

VALLEJO CARMEN LORENA

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

### MUNICIPIO DE LA PLATA

Nit: 891180155-7

### COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 23/04/2025 **Número:** 2025000784  
**A FAVOR DE** VALLEJO CARMEN LORENA **NIT** 1081398726  
**CHEQUE No** 161 **Fecha** 23/04/2025 **Cheque por valor de** 2,500,000.00  
**POR VALOR DE** DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MC.

**CONCEPTO** PRIMER PAGO SEGÚN CODS NO 3407 CONTRATO 283-2025 CUYO OBJETO ES BRINDAR APOYO A LA SECRETARIA DE SALUD PARA LA REALIZACIÓN DE LA BÚSQUEDA ACTIVA DE LA POBLACIÓN NO AFILIADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL DENTRO DE LAS ACCIONES DE ASEGURAMIENTO DEL

**DETALLE** PRIMER PAGO SEGÚN CODS NO 3407 CONTRATO 283-2025 CUYO OBJETO ES BRINDAR APOYO A LA SECRETARIA DE SALUD PARA LA REALIZACIÓN DE LA BÚSQUEDA ACTIVA DE LA POBLACIÓN NO AFILIADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL DENTRO DE LAS ACCIONES DE ASEGURAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

**COMPROBANTE AFECTADO COM Nro.** 2025000782

**Vigencia Presupuestal 2025**

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000290	2025000425	2.3.2	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:8-Fondo Local de Salud SECTOR:19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 1906-Aseguramiento y Prestación integral de servicios de salud SUBPROGRAMA: 0300-Intersubsectorial Salud PRODUCTO: 1906044-Servicio de afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social PROYECTO:2024413960040-Adecuación y dotación de los espacios físicos y recursos hospitalarios de la Red Pública en el municipio de La Plata, Huila FUENTE:71505-COLJUEGOS CSF	2,500,000.00

**Total Presupuesto:**

**2,500,000.00**

**3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

**RETENCIONES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
249055	Servicios-VALLEJO CARMEN LORENA		2,500,000.00	00.00			
1110050302	398-02839-9 B/Bogota Fondo Local Etesa		00.00	2,500,000.00			

# MUNICIPIO DE LA PLATA

Nit: 891180155-7

## COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 23/04/2025

Número: 2025000784

A FAVOR DE VALLEJO CARMEN LORENA


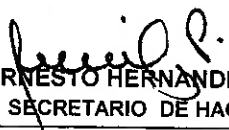
NIT 1081398726

CHEQUE No 161

Fecha 23/04/2025

Cheque por valor de 2,500,000.00

POR VALOR DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MC.

		SUMAS IGUALES	2,500,000.00	2,500,000.00
Elaboró: OSCAR 	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario		
Aprobo:	Reviso:			
	 LUIS ERNESTO HERNÁNDEZ PALOMINO SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit		



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES  
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

5229666191a122affae54c0bf61c19fc20271fb6643c57aaf70d0866a1d9c4d4aba777c0fa901335b4d2bbfc21cddfcc

Número de documento: Cods3407 Forma de pago: Contado  
Fecha de generación: 22/04/2025 Medio de pago: Instrumento no definido  
Fecha de vencimiento: 22/04/2025 Orden de compra:  
Fecha de orden de compra:

Datos del adquirente

Razón social: MUNICIPIO DE LA PLATA  
NIT del adquirente: 891180155 Régimen fiscal: O-23 Agente de retención IVA  
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas Responsabilidad tributaria: 01 IVA

Datos del vendedor

Razón social: Carmen Lorena Vallejo angarita  
Tipo de documento: NIT Procedencia: Residente  
Número de documento: 1081398726 País: Colombia  
Tipo de contribuyente: Persona Natural y asimiladas Departamento: Huila  
Régimen fiscal: O-49 No responsable de IVA Municipio/Ciudad: La Plata  
Responsabilidad tributaria: ZZ No aplica Dirección: CALLE 4 No. 2-42

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS		Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
								IVA	%			
1	240	BRINDAR APOYO A LA SECRETARIA DE SALUD PARA LA REALIZACIÓN DE LA BÚSQUEDA ACTIVA DE LA POBLACIÓN NO AFILIADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL DENTRO DE LAS ACCIONES DE ASEGURAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	WM	1,00	2.500.000,00	0,00	0,00			2.500.000,00	Por operación	22/04/2025

Notas finales

PRIMER PAGO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 283-2025 DEL 10 MARZO AL 09 ABRIL DEL 2025

Datos totales



Documento validado por la DIAN  
2025-04-22 11:32:04  
Documento generado el:  
2025-04-22 11:32:03  
Generado por: Solución Gratuita DIAN  
Nit: 800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00
<b>Subtotal</b>	2.500.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Subtotal base gravable</b>	0,00
Total IVA	0,00
<b>Total neto documento (=)</b>	2.500.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
<b>Total documento (=) COP \$</b>	<b>2.500.000,00</b>

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764082566267 Rango desde: '2001' Rango hasta: '5000' vigencia: '31/10/2026'